

# 적합성평가 및 인증/인정 기관 요구사항

## - Conforming Assessment and Requirements for Recognition/Accreditation Bodies -

최성운 \*  
Sungwoon Choi

### Abstract

This paper deals with conformity assessments requirements for accreditation and certification bodies. This study also introduces conformity guidances of product certification and code of good practice. This paper presents general requirements for accreditation, recognition and registration bodies of environmental quality system and product certification.

**Keywords :** Conformity Assessments, Conformity Guidances, General Requirements, Accreditation, Recognition, Registration, System and Product Certification.

### 1. 서 론

- 적합성 평가 : 인정기관 및 자격인증 기관에 대한 일반 요구사항
- 적합성 마크의 오용시 인증기관의 시정조치 지침
- 제 3자 인증시스템 : 규격적합성, 제품인증
- 적합성평가 : 조직의 제품인증 품질경영시스템, 모범관행규약
- 일반요구사항 : 인증, 등록기관의 심사 및 인증, 품질시스템, 제품인증 시스템, 환경경영시스템

---

\* 경원대학교 산업공학과

## 2. 적합성평가

### 2.1 인정기관 요구사항

(1) 인정기관 : 법적책임, 구조, 공평성, 기밀성, 손해배상 및 재정, 인정활동 (2) 경영 : 일반사항, 경영시스템, 문서관리, 기록, 부적합 및 시정조치, 예방조치, 내부심사, 경영검토, 불만 (3) 인적자원 : 인정기관과 관련된 인원, 인정프로세스에 관련된 인원, 모니터링, 인원에 대한 기록, 인정프로세스(인정기준 및 정보, 인정신청, 자원검토, 평가/인정심사에 대한 위탁계약, 평가/인정심사 준비, 문서 및 기록 검토, 현장평가/인정심사, 발견사항의 분석 및 평가/인정심사보고서, 인정결정 및 인정승인, 이의제기, 갱신 평가/인정심사 및 사후관리, 인정확대, 인정장치, 취소 또는 축소, 적합성 평가기관의 기록, 숙련도 시험 및 시험소에 대한 그 밖의 비교평가 (4) 인정기관 및 적합성 평가기관의 책임 : 적합성 평가기관의 의무, 인정기관의 의무, 인정의 언급 및 심벌의 사용 [1]

### 2.2 인증기관 요구사항

(1) 인증기관에 대한 요구사항 : 인증기관, 조직구조, 인증스킴의 개발 및 유지, 경영시스템, 위탁계약, 기록, 기밀유지, 보안 (2) 고용 또는 계약된 인증기관 인원에 대한 요구사항 : 일반사항, 시험위원에 대한 요구사항 (3) 인증프로세스 : 신청, 평가, 인증결정, 사후관리, 갱신, 인증서 및 로고/마크의 사용 [2]

### 2.3 적합성마크 시정조치

(1) 시정조치가 실시되어야 할 조건 (2) 시정조치형태 (3) 오용자에 대한 조치의 선택 (4) 시정조치시기 (5) 오용자와 시정조치 실시 (6) 인증기관과 합의한 오용자에 대한 성공적인 시정조치의 완료 (7) 달성할 시정조치의 정도 (8) 시정조치의 거부 [3]

### 2.4 제 3자 인증시스템

(1) 표준과의 적합성을 요구대상 (2) 구매자의 범위 (3) 적합성을 인증할 수 있는 표준의 범위 : 일반사항(포괄적인 제품의 표준, 특수한 성격을 위한 표준) (4) 표준의 적합성 지정방법 : 적합성마크, 적합성 인증 (5) 적합성마크 및 표준적합성 인증서에 대한 제한 (6) 적합성마크의 형태 : 바람직한 적합성 마크, 향후 고려사항 (7) 국제적인 인증시스템이 적합성마크를 운용상 사용하는 경우, 인증승인기관의 지정 (8) 소비자에 대한 정보 [4]

## 2.5 제 3자 제품인증시스템

(1) 인증신청 (2) 최초평가 : 일반사항, 제품프로세스 및 품질시스템 평가, 최초시험 (샘플링, 최초시험의 수행, 인증기관 이외에서 산출한 시험 데이터의 활용) (3) 평가 (4) 인증결정 (5) 라이선스 (6) 인증범위의 확대 (7) 사후관리 (8) 적합성 인증서 또는 마크의 사용 : 적합성인증서 또는 마크, 표시 (9) 라이선스를 받은자에 의한 공표 (10) 기밀유지 (11) 적합인증서 또는 마크의 오용 (12) 제품에 대한 라이선스 효력정지 (13) 취소 (14) 개정된 규격의 실행 (15) 손해배상 (16) 이의제기 (17) 수수료 [5]

## 2.6 제품인증 품질경영시스템

(1) 인증스킴의 단계 : 인증스킴의 결정, 제품인증 스킴 실행을 위한 역할 (2) 선정 (3) 결정 (4) 검토 및 입증 (5) 사후관리 (6) 적합성마크 [6]

## 2.7 모범관행규약

(1) 적합성평가의 모범관행과 관련된 원칙 : 일반사항, 적합성평가규범문서, 적합성 평가활동, 적합성평가 시스템 및 스킴, 적합성 평가 결과 [7]

## 3. 인증/인정기관 요구사항

### 3.1 일반요구사항

(1) 인정기관에 대한 요구사항 : 인정기관(일반규정, 조직, 외주계약, 품질시스템, 인정의 승인, 유지, 확대, 축소, 정지 및 취소를 위한 조건, 내부감시 및 경영검토, 문서화, 기록), 인정기관의 인원(일반사항, 인정심사원 및 기술전문가의 자격기준, 선정절차, 인정심사원과의 계약, 인정심사원 기록), 인정의 결정, 인정획득에 대한 언급, 인정요구사항의 변경, 이의불만 및 분쟁, 이의, 불만 및 분쟁기록의 열람 (2) 인정심사를 위한 요구사항 : 인정신청(절차에 관한 정보, 신청), 인정심사 준비, 인정심사, 인정심사보고, 사후관리심사 및 갱신심사 절차 [8]

### 3.2 품질시스템 인증기관 요구사항

(1) 일반사항 : 적용범위, 인용규격, 정의(공급자, 인증/등록기관, 인증/등록문서, 인증/등록제도) (2) 인증/등록기관에 대한 요구사항 : 인증/등록기관(일반규정, 조직, 외주계약, 품질시스템, 인증/등록의 승인, 유지, 확대, 축소, 정지 및 취소를 위한 조건, 내부감사 및 경영검토, 문서화, 기록, 기밀유지), 인증/등록기관의 인원(일반사항, 선정절차,

심사원과의 계약, 심사원기록), 인증/등록요구사항의 변경, 이의제기, 불만 및 분쟁 (3) 인증/등록을 위한 요구사항 : 인증/ 등록신청(절차에 관한 정보, 신청), 심사준비, 심사보고, 인증/등록의 결정, 사후관리 심사 및 갱신심사 절차, 인증서 및 로고의 사용, 공급자에 대한 불만 기록의 열람 [9]

### 3.3 제품인증 시스템 기관 일반요구사항

(1) 인증기관 : 일반규정, 조직, 운영, 외주계약, 품질시스템, 인증의 승인, 유지확대 정지 및 취소를 위한 조건과 절차, 내부심사 및 경영검토, 문서화, 기록, 기밀유지 (2) 인증기관의 인원 : 일반사항, 자격기준 (3) 인증요구사항의 변경 (4) 이의제기, 불만 및 분쟁 (5) 인증신청 : 절차에 관한 정보, 신청 (6) 평가준비 (7) 평가 (8) 평가보고서 (9) 인증의 결정 (10) 사후관리 (11) 라이선스, 인증서 및 적합성 마크의 사용 (12) 공급자에 대한 불만사항 [10]

### 3.4 환경경영시스템 인증기관 일반요건

(1) 인증기관에 대한 요건 : 인증/등록기관(일반규정, 조직, 외주계약, 품질시스템, 인증/등록의 승인, 유지, 확대, 축소, 정지 및 취소를 위한 조건, 내부감사 및 경영검토, 문서화, 기록, 기밀유지), 인증/등록기관의 인원(일반사항, 심사원 및 기술전문가의 자격기준, 선정절차, 심사원과의 계약, 심사원 기록, 심사팀을 위한 절차), 인증/ 등록요건의 변경, 이의제기, 불만 및 분쟁 (2) 인증/등록을 위한 요건 : 인증/등록신청(절차에 관한정보, 신청), 심사준비, 심사, 심사보고, 인증/등록의 결정, 사후관리 심사 및 갱신심사절차, 인증서 및 로고의 사용, 외부당사자와 조직간 의사소통 기록의 열람[11]

## 4. 결 론

- 적합성평가
- 인정기관 요구사항 : 구조, 인적자원, 책임
- 인증기관 요구사항 : 조직구조, 인원, 프로세스
- 적합성마크 시정조치 : 조건, 형태, 선택, 시기, 실시, 완료, 정도, 거부
- 제 3자 인증시스템 : 적합성요구대상, 범위, 제한, 형태, 지정, 소비자정보
- 제 3자 제품 인증시스템 : 신청, 평가, 결정, 라이선스, 확대, 사후관리, 사용, 공표, 기밀 유지, 오용, 효력정지, 취소, 실행, 배상, 이의제기, 수수료
- 제품인증 품질경영시스템 : 인증스킴, 선정, 결정, 입증, 사후관리, 마크
- 모범관행규약 : 관행과 규칙
- 인증, 인정기관 요구사항
- 일반요구사항 : 인정기관 요구사항, 심사요구사항

- 품질시스템 인증기관 요구사항 : 일반사항, 인증기관에 대한 요구사항, 인증을 위한 요구사항
- 제품인증시스템기관 일반 요구사항 : 인증기관, 인원, 변경, 이의제기, 신청, 평가, 보고서, 결정, 사후관리, 마크, 불만사항
- 환경경영시스템 인증기관 일반요구사항 : 인증기관에 대한 요건, 인증을 위한 요건

## 5. 참고 문헌

- [1] KS A ISO/IEC 17011 : 2004, 적합성평가 - 인정기관에 대한 일반 요구사항, 한국표준협회, 2004.
- [2] KS A ISO/IEC 17024 : 2003, 적합성평가 - 자격인증기관에 대한 일반 요구사항, 한국표준협회, 2003.
- [3] KS A ISO/IEC Guide 27 : 2002, 적합성마크의 오용시 인증기관이 취할 시정초지를 위한 지침, 한국표준협회, 2002.
- [4] KS A ISO/IEC Guide 23 : 2002, 제 3자 인증시스템을 위한 규격적합성 표시 방법, 한국표준협회, 2002.
- [5] KS A ISO/IEC Guide 28 : 2006, 적합성평가 - 제 3자 제품인증시스템에 대한 지침, 한국표준협회, 2006.
- [6] KS A ISO/IEC Guide 53 : 2006, 적합성평가 - 조직의 제품인증 품질경영시스템 활용지침, 한국표준협회, 2002.
- [7] KS A ISO/IEC Guide 60 : 2006, 적합성평가 - 모범관행규약, 한국표준협회, 2006.
- [8] KS A ISO/IEC Guide 61 : 1998, 인증/등록기관이— 심사 및 인증을 위한 일반요구사항, 한국표준협회, 1998.
- [9] KS A ISO/IEC Guide 62 : 1998, 품질시스템의 심사 및 인증/등록기관을 위한 일반요구사항, 한국표준협회, 1998.
- [10] KS A ISO/IEC Guide 65 : 2002, 제품인증시스템을 운영하는 기관을 위한 일반요구사항, 한국표준협회, 2002.
- [11] KS A ISO/IEC Guide 66 : 2002. 환경경영시스템의 심사 및 인증/등록을 수행하는 기관의 일반요건, 한국표준협회, 2002.